

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Гроднопромстрой"
Учётный номер плательщика:	500036537
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	230003, Гродненская обл., г. Гродно, пр. Космонавтов, 52

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	195049	241951
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	182724	190125
от покупателей материалов и других запасов	022	127	145
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	12198	51681
Направлено денежных средств – всего	030	(176270)	(218581)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	147772	164068
на оплату труда	032	25367	13610
на уплату налогов и сборов	033	1411	4158
на прочие выплаты	034	1720	36745
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	18779	23370
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	441	400
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	2	3
проценты	054	43	48
прочие поступления	055	393	349
Направлено денежных средств – всего	060	(218)	(283)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	211	207
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	7	76

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 г
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	223	117
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	–	1535
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	1535
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	–
Направлено денежных средств – всего	090	(14115)	(19618)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	14114	18473
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	1	1108
на лизинговые платежи	094	–	37
прочие выплаты	095	–	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(14115)	(18083)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	4887	5404
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	11733	6329
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	16620	11733
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



(подпись)

А.И. Левинский

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А. Логвинович

Дата составления: 27.02.2024 г.